

ACTAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA
28/junho/2023

ATA N.º 07/2023

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte e três, pelas quinze horas e trinta minutos, na Sede do Centro Social de Tolosa, teve lugar a Reunião Ordinária da Administração, em cumprimento do n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos, onde compareceram a Senhora Presidente, Alzira Trindade Pires Evaristo, a Secretária, Judite do Rosário Felício Carrilho, a Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e o Vogal José Júlio Frasco Oliveira. Faltou o Vice-Presidente, Armando Manuel Maria Vieira Luís.

Esteve também presente a Diretora de Serviços, Mónica Pascoal.

Ordem de Trabalhos:

1. Análise financeira;
2. Outros assuntos;
3. Diário Mensal de Caixa Interno: maio de 2023.

1. Análise Financeira:

- a) **Conta à Ordem** – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 112.136,75 euros;
- b) **Conta a Prazo** – Há um total a prazo de 112.500,00€.
- c) **Empréstimo** – Do empréstimo de 250.000,00€, contratado em 26/04/2017, foi paga a 73.ª prestação, em 05/06/2023, no valor de 2.591,78€. Falta amortizar 105.077,87 €;
- d) **Encargos Financeiros** – A Instituição não tem dívidas a fornecedores, nem aos trabalhadores;

2. Outros Assuntos:

- a) **Atualização de vencimentos** – vai proceder-se à atualização dos salários devido ao acordo com CTT constante no boletim de trabalho n.º. 20 de 29 de maio de 2023 que vem atualizar as tabelas remuneratórias do boletim de trabalho e emprego n.º. 47 de 22 de dezembro de 2022. Apesar das atualizações incidirem

ACTAS

desde janeiro de 2023, ficou aprovado que os retroativos seriam dados de forma faseada de modo a não comprometer a saúde financeira da instituição. Foi dado um aumento ao colaborador José João Monteiro de trinta e dois euros, de forma que este não saísse prejudicado, visto ter sido este o valor médio dos aumentos das restantes categorias profissionais.

- b) Pedido de pagamento em duodécimos da colaboradora Paula Santos** – foi pedido à instituição, por parte da colaboradora o pagamento do valor total dos subsídios de Natal e de Férias em duodécimos. O pedido foi aceite por parte da instituição.
- c) Subsídios de férias** – os subsídios de férias serão pagos durante os meses de junho (14 subsídios), julho (16 subsídios) e agosto (7 subsídios), sendo que 2 subsídios já foram pagos e 7 colaboradores não auferem subsídio. Um subsídio é pago em duodécimos.
- d) Orçamento reparação elevador** – por motivo de avaria grave do mesmo, foi pedido orçamento cujo valor é de 5985€ + IVA. Foi acionado o seguro, estando a peritagem agendada para dia 29/06 às 11h30.
- e) Compra máquina de lavar loiça** – foi deliberada a compra de uma máquina de lavar loiça, necessária na cozinha, pelo valor de 2036,88€, que será paga em 2 prestações (final de junho e final de julho).
- f) Televisão para sala de dependentes** – foi deliberada a compra de uma televisão para a sala de dependentes, pelo valor de 280€.
- g) Adjudicação da reparação dos painéis solares** – os painéis solares da instituição já foram adquiridos há muitos anos e estão neste momento com um défice de eficiência. O orçamento solicitado é de 1800€, para reparação dos mesmos.
- h) Admissão de utentes** –
 - i. Cama de urgência: a utente Arquimina Cheira rescindiu o contrato, sendo admitido o utente António Rebola.
 - ii. SAD: Foram admitidos os utentes Maria Severina Dinis e José Mouro Henriqueto.
- i) Cancelamento da Festa de S. Pedro** – foi deliberado o cancelamento da Festa de S. Pedro, organizada pela instituição, visto não existirem condições técnicas nem humanas para essa realização. Tendo a instituição quatro pisos e estando neste momento o elevador avariado, com toda a difícil logística para gerir, não

ACTAS

existem condições para organizar um evento deste género. Como forma de mitigar essa falta, serão vendidas sardinhas e artesanato alusivo aos Santos Populares no dia de S. Pedro.

3. Outros assuntos Diário Mensal de Caixa Interno: maio de 2023

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO	
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA	
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 DE MAIO DE 2023	
28 de junho de 2023	
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de MAIO DE 2023	
	RECEITA
Comparticipação dos utentes em Centro de Dia	1 994,40 €
Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário	5 892,69 €
Comparticipação dos utentes em ERPI	36 738,47 €
Acordo Seg. Social em ERPI/CD/SAD	34 493,43 €
Cuidados de imagem	98,00 €
Dinheiro de Utentes à nossa Guarda	458,96 €
Quotas de Sócios	460,00 €
Donativos	2 667,43 €
Deslocações a Consultas e Exames	220,00 €
Valor de Medicamentos recebido dos Utentes	2 227,20 €
Valor de Fraldas recebido dos Utentes	1 054,53 €
Acompanhamento a consultas	139,68 €
Refeições escolares	412,59 €
Reembolsos a residentes	2 726,04 €
	SOMA
	89 583,42 €

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO			
CENTRO SOCIAL DE TOLOSA			
MOVIMENTO FINANCEIRO MENSAL-R 31 de MAIO 2023			
28 de JUNHO de 2023			
TOTAL DE CONTAS A PRAZO	112 500,00 €		
	DESPESA	SALDO 2021	
MOVIMENTO NO FINAL DE MAIO/2023		Janeiro	-3 640,85 €
Albiprint	52,34 €	Fevereiro	3 937,48 €
Água	844,91 €	Março	2 219,85 €

ACTAS

Folha 48

Alimentação	12 207,19 €	Abril	10 508,13 €
Animação	38,81 €	Maio	2 765,55 €
Amortização de Empréstimo	2 606,53 €	Junho	-10 405,12 €
Despesas Financeiras	8,00 €	Julho	2 872,73 €
Combustível Auto	504,59 €	Agosto	-1 115,50 €
Amortização de Empréstimo CGD	935,73 €	Setembro	-3 712,59 €
Devolução de Dinheiro a Utentes	646,34 €	Outubro	1 314,18 €
Diversos	263,98 €	Novembro	-29 314,17 €
Eletricidade	1 201,24 €	Dezembro	4 033,22 €
Farmácia	2 189,25 €	SALDO 2021	-20 537,09 €
Fraldas	746,70 €	SALDO 2022	
IMI	59,35 €	Janeiro	8 578,91 €
Higiene e Limpeza	1 718,47 €	Fevereiro	7 864,81 €
IRS	2 365,79 €	Março	-5 434,63 €
TSU	13 854,95 €	Abril	-4 292,99 €
Pellets	858,60 €	Maio	1 703,72 €
Leasing Impressora	54,11 €	Junho	-8 179,16 €
Cuidados de imagem	66,00 €	Julho	-14 667,59 €
Gabinete de Enfermagem	28,10 €	Agosto	-5 168,46 €
Manutenção Reparação equipamento	284,13 €	Setembro	-3 563,51 €
IGFF SEG. Social	28,38 €	Outubro	1 875,10 €
Telecomunicações	171,64 €	Novembro	-3 311,49 €
IVA	66,39 €	Dezembro	22 502,64 €
Nutricionista	180,00 €	SALDO 2022	-2 092,65 €
Publicações	36,80 €		
Serviço de Contabilidade	332,10 €	SALDO 2023	
Serviço médico	1 000,00 €	Janeiro	-365,65
Vencimentos	31 409,01 €	Fevereiro	-12 638,10
Correio	7,10 €	Março	18 317,32
Material de escritório	87,21 €	Abril	-26 099,26
Ozenergia	1 418,02 €	Maio	9 645,90
Seguro de acidentes de trabalho	1 459,52 €	Junho	
Seguro multirriscos	1 111,99 €	Julho	
Amortização das águas das casas	84,20 €	Agosto	
Inspeção de viatura	34,19 €	Setembro	
Material de desgaste rápido	231,71 €	Outubro	
Megalentejo	744,15 €	Novembro	
		Dezembro	
DESPESA TOTAL DE MAIO/2023	79 937,52 €		
SALDO DE MAIO/2023			9 645,90 €

O diário mensal de caixa interno foi aprovado pela Administração por unanimidade.

ACTAS

Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram dezassete horas, da qual se lavrou a presente ata, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Administração.

A Presidente,



(Alzira Trindade Pires Evaristo)

A Secretária,



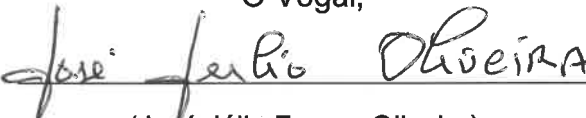
(Judite do Rosário Felício Carrilho)

A Tesoureira,



(Maria Clara Candeias Simas Evaristo)

O Vogal,



(José Júlio Frasco Oliveira)